

COMUNE DI GALLODORO
PROVINCIA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO

N. 48	Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo NOVEMBRE 2017-
Data	DICEMBRE 2021 alla Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.
14/10/2017	CIG. Z561E98643

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE (14/10/2017) nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30/04/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato lo " Schema di Convenzione " contenente le clausole fondamentali ed essenziali per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01 agosto 2017/ 31 dicembre 2021 , nonché i criteri per l'aggiudicazione del servizio medesimo da effettuare, in conformità a quanto previsto dall'art. 210 del Decreto Legislativo n. 267/2000, mediante la procedura ad **evidenza pubblica** da esperirsi tra gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 385/1993, o a società per azioni appositamente abilitate o agli altri soggetti abilitati per legge sulla base dei criteri approvati con il presente provvedimento;

CHE in esecuzione del superiore deliberato sono state indette, da questo ufficio finanziario, n. 2 gare ad evidenza pubblica e precisamente : la prima, andata deserta, in data 28 giugno 2017 (determinazione n.19 del 23/05/2017) e la seconda in data 23 agosto 2017(determinazioni n. 28 del 19/07/2017 e n.37 del 12/08/2017) anch'essa andata deserta non essendo stata presentata alcuna offerta;

CHE con successiva determinazione n. 43 del 11/09/2017, tenuto conto dell'infruttuosità delle gare ad evidenza pubblica esperite e della necessità di garantire la continuità del servizio, questo ufficio determinava di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del DLGS n. 50/2016 avviando una trattativa con un unico interlocutore individuato, stante l'assenza di partecipanti alle gare indette , nel Tesoriere Comunale uscente : Monte dei Paschi di Siena SpA , che espleta le mansioni di Tesoriere Comunale sin dal 1996.

CHE la banca Monte dei Paschi di Siena sede di Messina, a seguito della richiesta formulata dall'Ufficio Finanziario con nota prot.3112 del 11/09/2017, ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 2017-2021 alle seguenti condizioni economiche:

- Compenso annuo euro 5.000,00+ IVA;
- Tasso anticipazione euribor 3 mesi + 3,00;
- Commissione accordo fidi 1,20 annuo;
- Tasso creditore euribor 3 mesi + 0,15;
- Commissione sui pagamenti 1,50(escluso stipendi e pagamento utenze);



- Trasmissione flussi in OII con firma digitale,

CHE questo ufficio finanziario ha comunicato l'esito della procedura adottata alla Giunta Comunale che con deliberazione nr. 34 del 11.10.2017, resa immediatamente esecutiva, nel prendere degli esiti negativi delle gare ad evidenza pubblica effettuate, della trattativa avviata con il tesoriere uscente, nonché delle condizioni economiche proposte dallo stesso per il rinnovo della convenzione di tesoreria, ha autorizzato questo ufficio ad espletare tutti gli atti conseguenti per l'affidamento del servizio, facendo decorrere gli effetti economici, giusto accordo verbale con la banca, dal 1 gennaio 2018;

ACCERTATO che il servizio di Tesoreria Comunale ha natura Istituzionale e irrinunciabile e deve essere pertanto garantito con continuità;

CHE è stato acquisito dall'ANAC per il presente procedimento di gara, secondo le modalità indicate dall'art. 23 ter del DL 90/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014, il seguente CIG. n. **Z561E98643**;

CHE l'importo del corrispettivo del servizio da affidare per il quadriennio 2018- 2021 risulta pari ad €. 20.000,00;

CHE il periodo di gestione temporanea del servizio di tesoreria di mesi sei, richiesto al Tesoriere Uscente- Monte dei Paschi SpA- con nota prot. 1567 del 10/05/2017, scadrà il 31 ottobre 2017;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della delibera n. 34 del 11/10/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato questo ufficio finanziario ad espletare tutti gli atti conseguenti per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, facendo decorrere gli effetti economici, giusto accordo verbale con la banca, dal 1 gennaio 2018;
3. Di approvare l'offerta del 25.09.2017 presentata dal Monte dei Paschi di Siena, sede di Messina, per il rinnovo con questo comune della convenzione di Tesoreria Comunale per il Periodo 2017-2021, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di affidare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A il servizio di gestione della Tesoreria del Comune di Gallodoro, per il periodo novembre 2017- dicembre 2021, alle condizioni riportate seguenti condizioni :
 - Compenso annuo euro 5.000,00+ IVA;
 - Tasso anticipazione euribor 3 mesi + 3,00;
 - Commissione accordo fidi 1,20 annuo;
 - Tasso creditore euribor 3 mesi + 0,15;
 - Commissione sui pagamenti 1,50(escluso stipendi e pagamento utenze);



- Trasmissione flussi in OII con firma digitale,

5. di imputare la spesa al cap. 10120305 del bilancio di previsione 2017-2019;
6. di dare atto, infine, che secondo accordi verbali raggiunti fra l'Amministrazione Comunale e la Banca Monte dei Paschi di Siena, attuale Tesoriere, le nuove condizioni economiche saranno applicate a decorrere dal 1 gennaio 2018 mantenendo così quelle attuali, più convenienti per l'ente, fino al 31/12/2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Carmelo D'Agostino)





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Spett.le
Comune di GALLODORO
Piazza Santa Maria n. 1
98030 Gallodoro (Me)

Oggetto. Offerta economica per espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale

Con riferimento alla Vostra del 11.09.2017 di pari oggetto, con al presente siamo a comunicarVi la nostra disponibilità al rinnovo della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, per il periodo 2017 -2021.

Tenuto conto delle mutate condizioni di mercato, il servizio ad oggetto potrà essere svolto alle seguenti condizioni economiche:

- **Durata dal 2017 al 2021**
- **Compenso annuo euro 5.000,00 + IVA .**
- **Tasso anticipazione euribor 3 mesi + 3,00**
- **Commissione Accordato Fidi 1,20 annuo**
- **Tasso creditore euribor 3 mesi + 0,15**
- **Commissione su pagamenti euro 1,50 (escluso stipendi e pagamento utenze)**
- **Trasmissione dei flussi in OIL con firma digitale**

Per quanto non specificatamente indicato, si rimanda ai fogli informativi per i singoli prodotti.

Messina, 25.09.2017

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CENTRO-ENTI MESSINA